

上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 727 号 2 号楼 401
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-023)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海鑫岳影视传播股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,400,000 股，占公司股份总数的 93.1%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次对外投资公告(公告编号:2016-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年报审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于上海鑫岳影视传播股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟通过股票发行的方式募集不超过 60 万股人民币普通股，股票发行价格在综合考虑公司 2016 年 6 月 30 日经审计的每股净资产、公司所处行业、公司成长性等多种因素的基础上确定，计划募集不超过人民币 1,680 万元。具体内容见《上海鑫岳影视传播股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会授权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）授权

董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于授权董事会修改上海鑫岳影视传播股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于股票发行后注册资本将有所变动，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为了加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。具体内容见《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海鑫岳影视传播股份有限公司 2016 年度第四次临时股东大会决议》

上海鑫岳影视传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 20 日